



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

## ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА и УСВОЈУВА** Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
- Годишната сметка, финансиските извештаи на Друштвото и Извештајот за економско-финансиска ревизија за работењето на Друштвото од точка 1 на оваа Одлука се составен дел на истата.
- Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Chairman of the Board.



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година донесе:

## ОДЛУКА

1. **СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Управниот Одбор за работењето на Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и конторлинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

## ОДЛУКА

1. СЕ ОДОБРУВА работата и водењето на работењето со Друштвото на сите членови на Управниот одбор за 2022 година овде поименично и поединечно наведени и тоа на:

- **Зоран Трнавац, Претседател**
- **Тихомир Бејатовиќ, Член**
- **Слаџана Гајиќ, Член**

2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 127 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

## ОДЛУКА

- 1. СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Надзорниот Одбор за одобрување на работата и за водење на работењето со Друштвото во претходната деловна година за период од 01.01.2022 - 31.12.2022 година.
2. Извештајот од точка 1 на оваа Одлука е составен дел на истата.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

## ОДЛУКА

**1. СЕ ОДОБРУВА работата** на сите членови на Надзорниот одбор на Друштвото за 2022 година поименично и поединечно тука наведени и тоа на:

- **Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател**
- **Елмар Биедерманн – Член**
- **Мариа Концепсион Ортуњо Сиера - Член**
- **Јонче Јачев – Независен член**
- **Агниесзка Талецка - Независен член**

**2.** Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, positioned over the text of the signatory.



Врз основа на член 384 и член 484 од Законот за трговските друштва и член 58 в.в член 60 и член 130 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

### **О Д Л У К А** **за распределба на добивката на Друштвото**

**1.** Согласно Годишната сметка на Друштвото за 2022 година остварената нето добивка на Друштвото изнесува во вкупен износ 42.043.610,00 денари (четириесет и два милиони, четириесет и три илјади и шестотини и десет).

**2.** Остварената добивка на Друштвото ќе биде искористена за следните намени:

а) **42.043.610,00 денари** (четириесет и два милиони, четириесет и три илјади и шестотини и десет) за покривање на загубите од минатите години;

б) МКД 0,00 за законските и статутарните резерви на Друштвото;

в) МКД 0,00 за исплата во вид на дивиденда;

г) МКД 0,00 за дополнителни издатоци;

д) МКД 0,00 ќе се пренесат како акумулирана добивка;

ѓ) МКД 0,00 за зголемување на основната главнина и

е) МКД 0,00 за инвестиции.

**3. СЕ ЗАДОЛЖУВА** Секторот за финансии и контролинг на Друштвото да ја спроведе Одлуката.

**4.** Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за финансии и контролинг

2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје



Врз основа на член 383 и член 479 од Законот за трговските друштва и член 58 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

## ОДЛУКА

**1. СЕ ИЗБИРА И НАЗНАЧУВА** Ревизорската куќа ЕРНСТ И ЈАНГ Овластени Ревизори ДОО Скопје за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за работењето на Друштвото за 2023 година.

**2.** Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Сектор за човечки ресурси
2. Сектор за финансии и контролинг
3. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Chairman of the Board.



Врз основа на член 378 и член 383 од Законот за трговските друштва и член 108 од Статутот на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, Собранието на Друштвото на својата редовна годишна седница одржана на ден 21.02.2024 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за избор на член на Надзорен одбор**

**1. СЕ ИЗБИРА** за член на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицето:

- Г-ѓа Ана Солдо, како член на Надзорен Одбор.

Членот на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.

**2.** Се задолжуваат Првиот и Вториот Генерален Директор да овластат регистрационен агент да поднесе пријава за упис на избраниот член на Надзорниот одбор во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

**3.** Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:

1. Прв и Втор Генерален Директор
2. Архива

Претседавач на Собрание  
на ДС СМИТХ АД Скопје